


	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-020	VERSIÓN: 02	

DATOS GENERALES																					
No. Y FECHA Contrato	121811 del 6/12/2023																				
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE COMPRENDA LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TRANSPORTE, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE LOS ACCESORIOS Y COMPONENTES TECNOLÓGICOS CORRESPONDIENTES QUE SE REQUIERAN PARA EL USO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LA EMB S.A. (ESCANER)																				
CONTRATANTE	Empresa Metro de Bogotá S.A.																				
CONTRATISTA	SOLUTION COPY LTDA																				
Partes	Empresa Metro de Bogotá S.A. SOLUTION COPY LTDA																				
FECHA DE FIRMA CONTRATO	06/12/2023																				
FECHA ACTA DE INICIO	26/12/2023																				
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	06/06/2024																				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Hasta el 06/03/2024																				
PLAZO FINAL DE EJECUCION	Hasta el 06/06/2024																				
MODIFICACIONES AL CONTRATO	Modificación 1. Prórroga por 3 meses hasta el 06/06/2024 y Adición por \$ 1.977.700,00																				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 3.529.547,62																				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 5.507.247,62																				
PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN	\$ 4.411.934,50																				
SALDO A FAVOR DEL/ LA CONTRATISTA	\$ 323.541,84																				
SALDO SIN EJECUTAR	\$ 771.771,28																				
ANTICIPO	SI	No X	Valor \$																		
PAGO ANTICIPADO	SI	No X	Valor \$																		
GARANTIAS	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">AMPAROS</th> <th colspan="2">VIGENCIA</th> <th rowspan="2">MONTO ASEGURADO</th> </tr> <tr> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento del contrato</td> <td>06/12/2023</td> <td>06/12/2024</td> <td>\$550.724,76</td> </tr> <tr> <td>Prestaciones sociales</td> <td>06/12/2023</td> <td>06/06/2027</td> <td>\$176.477,38</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td>06/12/2023</td> <td>06/16/2024</td> <td>\$550.724,76</td> </tr> </tbody> </table>			AMPAROS	VIGENCIA		MONTO ASEGURADO	DESDE	HASTA	Cumplimiento del contrato	06/12/2023	06/12/2024	\$550.724,76	Prestaciones sociales	06/12/2023	06/06/2027	\$176.477,38	Calidad del servicio	06/12/2023	06/16/2024	\$550.724,76
AMPAROS	VIGENCIA		MONTO ASEGURADO																		
	DESDE	HASTA																			
Cumplimiento del contrato	06/12/2023	06/12/2024	\$550.724,76																		
Prestaciones sociales	06/12/2023	06/06/2027	\$176.477,38																		
Calidad del servicio	06/12/2023	06/16/2024	\$550.724,76																		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	GRACE ANDREA QUINTANA ORTEGA Jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información																				

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Handwritten initials: JP

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-020	VERSIÓN: 02	

Se reunieron, **GRACE ANDREA QUINTANA ORTEGA** Jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, en calidad de supervisor y **NELSON ENRIQUE FLECHAS OTALORA**, en su calidad de contratista, con el fin de revisar las condiciones de cumplimiento en la entrega de los bienes pactados en desarrollo de la Orden de compra 121811 de 2023

Que las actividades pactadas por las Partes en la Orden de compra 121811 de 2023, fueron adelantadas por el contratista a satisfacción del Supervisor, es así como los soportes de su cumplimiento constan en el informe de actividades y supervisión que reposan en el expediente contractual y en la plataforma TVEC.

CON RELACIÓN A LOS PAGOS CONTRACTUALES

Que, a la fecha de terminación del Plazo de Ejecución Contractual, la situación de los pagos realizados al Contratista es la siguiente:

ORDEN	DESCRIPCION	VALOR (\$)
1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 5.507.247,62
2	PAGOS REALIZADOS A LA FECHA DE TEMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	\$ 4.411.934,50
3	SALDO PENDIENTE DE PAGO*	\$ 323.541,84
4	SALDO SIN EJECUTAR**	\$ 771.771,28
5	VALOR ANTICIPO OTORGADO	\$ 0
6	VALOR ANTICIPO LEGALIZADO	\$ 0

* Establecer los acuerdos frente a los pagos pendientes de realizar.
** Establecer los saldos no ejecutados y que serán objeto de liberación.

Que las partes declaran que durante la ejecución del Contrato y hasta la fecha de suscripción de la presente acta, **NO** se ha adelantado proceso administrativo sancionatorio en contra del contratista.

De igual manera, el supervisor del contrato/convenio declara que realizó seguimiento a la Matriz de Riesgos del Contrato y deja constancia que durante su ejecución.

Así mismo, en este documento el supervisor deja constancia que el contratista entrega



Por otro lado, las partes reconocen que existe un saldo a favor del contratista por valor de **TRECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 323.541,84)**, una vez cumplidos los requisitos establecidos en el contrato.

Las partes acuerdan, proceder a la liberación del saldo sin ejecutar del siguiente Registro Presupuestal: No. 00897 del 19 de enero de 2024 por valor de **SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS ON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE (\$ 771.771,28)**.

Finalmente, se deja constancia que el contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en la Orden de compra 121811 de 2023

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Handwritten signature/initials

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-020	VERSIÓN: 02	

La presente Acta se firma, a los (17) días del mes de julio de 2024.

Por parte del CONTRATISTA

Por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A.



NELSON ENRIQUE FLECHAS OTALORA
Representante Legal
C.C. 79.819.990

GRACE ANDREA QUINTANA ORTEGA
Jefe de Oficina de Tecnologías y Sistemas de
Información
C.C. 1.090.365.885

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.